



# РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ



ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРОГРАММЫ  
ТОО «РУДНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ЗА 2021 ГОД

21.09.2022г

ТОО „Рудненская теплосеть”  
[www.rudteploset.kz](http://www.rudteploset.kz)





## Общие сведения о компании



Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 11.08.2006 года №48-ОД ТОО «Рудненская теплосеть» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по виду деятельности: услуги по передаче и распределению тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар.

С августа 2020 года ТОО «Рудненская теплосеть» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии Республики Казахстан по регулируемой услуге - передача, распределение и снабжение тепловой энергией потребителей г. Рудный и п.Качар.

- ✓ Протяженность магистральных теплосетей:
  - г. Рудный - 30,81 км,
  - п. Качар – 5,794 км.
- ✓ Протяженность внутриквартальных теплосетей:
  - г. Рудный – 93,083 км,
  - п. Качар – 7,56 км.

С 01.11.2021 года утвержден уполномоченным органом, в качестве внесения изменения в приказ (рост стоимости стратегического товара) тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии, в размере:

- г. Рудный – 1 701,85 тенге/ Гкал
- п. Качары – 1 007,53 тенге/ Гкал

С 01.11.2021 года для ТОО «Рудненская теплосеть» в качестве внесения изменения в приказ, утвержден Приказ № 210-ОД от 22.10.2021г. среднеотпускной тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, в размере:

- г. Рудный – 7 134,95 тенге/ Гкал
- п. Качар – 5 279,16 тенге/ Гкал



# Исполнение инвестиционной программы



Инвестиционная программа на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №341-ОД от 07.12.2021г и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №175-ОД от 14.12.2021г

№ п/п	Наименование мероприятий	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций		откл.,%	причины отклонений
		план, м	факт, м	план, тыс тенге	факт, тыс.тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>по г.Рудный за 2021 год</b>							
1	Т/м,ул. 40 лет Октября от ТК-1.20 до ТК-5.04	593	605	34 756	36 210	104,2	удорожание материалов
2	Мкр-16, от ТК-8.03 до ж.д. по ул.Ленина 201	303	344	16 843	16 843	100,0	
3	Мкр-19, ул.Корчагина от К-4 в сторону К-3б	339	348	18 675	18 675	100,0	
	<b>всего по г. Рудный</b>	<b>1 235</b>	<b>1 297</b>	<b>70 275</b>	<b>71 728</b>	<b>102,1</b>	
<b>по п. Качар за 2021 год</b>							
4	пос. Качар, т/м от ТК-81 до врезки к ТК-92	63	64	3 574	3 640	101,8	удорожание материалов
	<b>всего по п. Качар</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>3 574</b>	<b>3 640</b>	<b>101,8</b>	
	<b>итого за 2021 год</b>	<b>1 298</b>	<b>1 361</b>	<b>73 849</b>	<b>75 368</b>	<b>102,1</b>	



# Тарифная смета ТОО «Рудненская теплосеть» по г. Рудный за 2021 год



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тг	<b>1 112 363</b>	<b>1 234 814</b>	111,0
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>755 064</b>	<b>745 626</b>	98,8
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	29 457	36 980	125,5
1.2	Энергия на ПХН	тыс.тг	218 260	233 001	106,8
1.3	Топливо, всего	тыс.тг	21 060	19 910	94,5
1.4	нормативные технические потери	тыс.тг	486 287	455 735	93,7
		%	18,22	18,81	103,2
		Гкал	149 051	139 706	93,7
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>203 951</b>	<b>252 127</b>	123,6
2.1	заработная плата	тыс.тг	184 487	228 633	123,9
2.2	социальный налог	тыс.тг	15 774	19 264	122,1
2.3	ОСМС		3 690	4 229	114,6
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тг	70 275	107 091	152,4
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>47 454</b>	<b>86 396</b>	182,1
<b>5.</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>46</b>	<b>46</b>	99,2
5.1	АО "Казактелеком"	тыс.тг	46	46	99,2
<b>6.</b>	<b>прочие затраты, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>35 574</b>	<b>43 529</b>	122,4
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	1 916	4 278	223,3
6.2	Профдезинфекция	тыс.тг	80	80	100,5
6.3	химанализ	тыс.тг	4 132	4 365	105,6
6.4	фонд охраны природы	тыс.тг	262	271	103,3
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	1 801	1 803	100,1
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс.тг	15 449	16 443	106,4
6.7	прочие	тыс.тг	11 934	16 290	136,5
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тг	<b>58 258</b>	<b>73 994</b>	127,0
<b>III</b>	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>	тыс.тг	<b>1 170 622</b>	<b>1 308 808</b>	111,8
<b>IV</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	тыс.тг	<b>2 140</b>	<b>-270 370</b>	
<b>V</b>	<b>Необоснованно полученный доход</b>		<b>34 137</b>	<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	тыс.тг	<b>1 138 625</b>	<b>1 038 438</b>	91,2
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	Гкал	<b>669 052</b>	<b>603 040</b>	90,1
	Объем для передачи и распределения	Гкал	818 103	742 746	90,8
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 749,67	2 170,35	124,0
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тг/Гкал	<b>1 701,85</b>	<b>1 722,01</b>	101,2



# Тарифная смета ТОО «Рудненская теплосеть» по п. Качар за 2021 год



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тг	<b>68 692</b>	<b>75 694</b>	110,2
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>48 743</b>	<b>48 905</b>	100,3
<b>1.1</b>	<b>Вспомогательные материалы</b>	тыс.тг	<b>1 263</b>	<b>1 594</b>	126,2
<b>1.3</b>	<b>Топливо, всего</b>	тыс.тг	<b>1 184</b>	<b>1 439</b>	121,6
<b>1.4</b>	<b>нормативные технические потери</b>	тыс.тг	<b>46 296</b>	<b>45 873</b>	99,1
		%	16,14	17,94	111,1
		Гкал	12 818	12 701	99,1
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:</b>	тыс.тг	<b>12 367</b>	<b>16 184</b>	130,9
2.1	заработная плата	тыс.тг	11 187	14 704	131,4
2.2	социальный налог	тыс.тг	956	1 249	130,6
2.3	ОСМС		224	231	103,1
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тг	<b>3 574</b>	<b>5 044</b>	141,1
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>3 363</b>	<b>4 679</b>	139,1
<b>6.</b>	<b>прочие затраты, всего, в том числе:</b>	тыс.тг	<b>645</b>	<b>882</b>	136,7
6.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	104	341	327,5
6.5	Страхование, техосмотр	тыс.тг	50	50	100,3
6.6	прочие	тыс.тг	491	491	100,1
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тг	<b>2 570</b>	<b>3 579</b>	139,2
<b>III</b>	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>	тыс.тг	<b>71 262</b>	<b>79 273</b>	111,2
<b>IV</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	тыс.тг	<b>182</b>	<b>-18 380</b>	
<b>V</b>	<b>Необоснованно полученный доход</b>	тыс.тг	<b>4 335</b>	<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	тыс.тг	<b>67 109</b>	<b>60 893</b>	90,7
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	Гкал	<b>66 607</b>	<b>58 106</b>	87,2
	Объем для передачи и распределения	Гкал	79 425	70 807	89,1
	Себестоимость 1 Гкал	тг/Гкал	1 069,89	1 364,28	127,5
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тг/Гкал	<b>1 007,53</b>	<b>1 047,97</b>	104,0



## О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности за 2021 год



**Для ТОО «Рудненская теплосеть» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель качества и надежности	Факт 2020 года	План 2021 года	Факт 2021 года
1	2	3	4	5	6
1	Т/м, ул. 40 лет Октября от ТК-1.20 до ТК-5.04	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	19444 25,88 -
2	Мкр-16, от ТК-8.03 до ж.д. по ул.Ленина 201	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	6634 36,61 -
3	Мкр-19, ул.Корчагина от К-4 в сторону К-3б	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	4474 46,19 -
4	пос. Качар, т/м от ТК-81 до врезки к ТК-92	снижение суммы по статьям затрат, тыс.тг. снижение износа основных средств, % снижение нормативных потерь, %	не утверждались	не утверждались	423 10,32 -



## Финансово-экономические показатели за 2021 год



№	Наименование показателей	Утверждено в тарифной смете	Фактическое исполнение
<b>1</b>	<b>Доходы</b>	<b>1 205 734</b>	<b>1 099 331</b>
1.1	г. Рудный	1 138 625	1 038 438
1.2	п. Качар	67 109	60 893
<b>2</b>	<b>Необоснованно полученный доход</b>	<b>38 472</b>	<b>0</b>
2.1	г. Рудный	34 137	0
2.2	п. Качар	4 335	0
<b>3</b>	<b>Расходы</b>	<b>1 241 884</b>	<b>1 388 081</b>
3.1	г. Рудный	1 170 622	1 308 808
3.2	п. Качар	71 262	79 273
<b>4</b>	<b>Прибыль (убыток)</b>	<b>2 323</b>	<b>288 750</b>
4.1	г. Рудный	2 141	-270 370
4.2	п. Качар	182	-18 380





## Информация об объемах предоставляемых услуг



Наименование показателей	Ед.изм.	Утверждено в тарифе	Фактическое исполнение
<b>Объем</b>	<b>Гкал</b>	<b>735 659</b>	<b>661 146</b>
г. Рудный	Гкал	669 052	603 040
п. Качар	Гкал	66 607	58 106

Снижение произошло в связи с установкой приборов учета тепла. Своевременные выполненные ремонты в межотопительный период, а также надлежащие выполнение обязанностей по подаче теплоносителя, обеспечило население г. Рудный и п. Качар качественным теплоснабжением в отопительный сезон.







## Работа с потребителями регулируемых услуг, по передаче и распределению тепловой энергии:



- ТОО «Рудненская теплосеть» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.
- Отопительный период 2021 года, прошел без отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения г.Рудного и п.Качар. В течении отопительного периода:
  - гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям;
  - температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.
- ТОО «Рудненская теплосеть» согласно существующего законодательства придерживается принципов гласности и прозрачности
- ТОО «Рудненская теплосеть» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме публичных слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами. Публичные слушания проходят в форме открытых собраний, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации и Интернет-сайте.
- Следует также отметить, что ТОО «Рудненская теплосеть», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов или их предельных уровней не позднее, чем за тридцать дней до введения в действие таких изменений.





## Перспективы деятельности предприятия



Инвестиционная программа ТОО «Рудненская теплосеть» на 2021 – 2025 годы предусматривает мероприятия, необходимые для поддержания тепло-сетевого хозяйства города в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии, иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций, а также с целью увеличения проходной способности трубопроводов. В частности, инвестиционной программой предусматривается реконструкция магистральных теплосетей.

Наименование мероприятия	Кол-во, м	Сумма, тыс. тенге
<b>Всего на 2022 год</b>	<b>586</b>	<b>64 318</b>
г.Рудный	510	59 389
п.Качар	76	4 929

Предприятию в ноябре 2021 года утвердили заявку на внесение изменения в приказ, утвержденный ранее на 2021-2025 годы. Для качественного предоставления услуг по передаче и распределению тепловой энергии, т.е. обеспечения требуемых параметров работы теплосети важное значение имеет бесперебойное теплоснабжение потребителей. Надежность и бесперебойность теплоснабжения напрямую зависят от количества повреждений трубопроводов, которые в свою очередь определяются техническим состоянием трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Выполнение необходимого по нормам объема ремонтных работ в межотопительный период позволит содержать тепловые сети и оборудование тепловых сетей в работоспособном состоянии. Для этого разработаны ремонтные программы, которые включены в заявку на предельный уровень тарифа на 2021-2025 годы.

**Спасибо за внимание!**